

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



鷹君集團有限公司
Great Eagle
Holdings Limited

於百慕達註冊成立之有限公司
Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號: 41)

公布

於 2022 年 5 月 5 日舉行之特別股東大會投票結果

鷹君集團有限公司（「本公司」）於 2022 年 5 月 5 日舉行之特別股東大會（「特別股東大會」）上，主席要求就載於日期為 2022 年 4 月 8 日之特別股東大會通告內的決議案（「決議案」）以投票方式進行表決。

於舉行特別股東大會當日，本公司已發行股份數目為 731,040,412 股，此乃賦予本公司股東（「股東」）權利可出席特別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東於特別股東大會上就決議案行使其投票權時受到任何限制。羅嘉瑞醫生、鄭海泉先生、王于漸教授、李王佩玲女士、李少光先生、朱琦先生、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅鷹瑞醫生、羅俊謙先生、簡德光先生、朱錫培先生及潘嘉陽教授均親身或通過視頻/電話會議形式出席特別股東大會。

特別股東大會之點票過程由本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司進行監票。決議案已獲股東批准，投票結果載列如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准對本公司細則的修訂。	318,073,927 (99.999164%)	2,659 (0.000836%)
由於贊成上述決議案之票數超逾 75%，決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。		

承董事會命
鷹君集團有限公司
主席及董事總經理
羅嘉瑞

香港，2022年5月5日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事羅嘉瑞醫生（主席及董事總經理）、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅俊謙先生、簡德光先生（總經理）、朱錫培先生及潘嘉陽教授；非執行董事羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生；及獨立非執行董事鄭海泉先生、王于漸教授、李王佩玲女士、李少光先生及朱琦先生。